

Franklin Responsible Income 2029 Fund A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

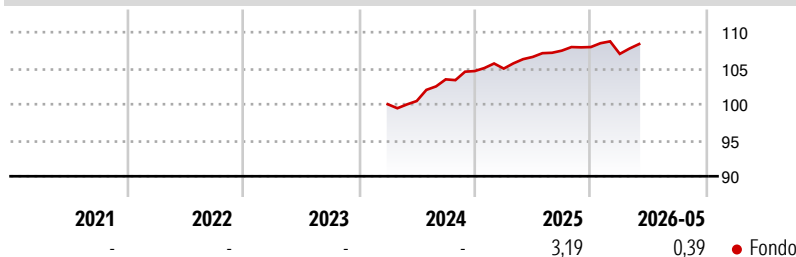
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate income while seeking to preserve capital. The Fund will invest in a diversified portfolio of Euro denominated developed and Emerging Market Country fixed income debt securities, namely, freely transferable promissory notes, debentures, fixed and floating rate bonds, zero coupon bonds, non-convertible notes (i.e. notes which may not be converted into equity securities of the relevant issuer), credit-linked notes, commercial paper, certificates of deposit, and bankers' acceptances; repurchase agreements with debt securities as the underlying instruments (for efficient portfolio management purposes only); STRIPS and inflation index-linked securities; denominated in Euros, issued by sovereign...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

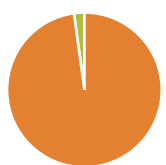
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,60 |
| 6-Mesi | 0,74 |
| 1-Anno | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,88 | - | - | - |
| 2025 | 0,33 | 1,54 | 0,82 | 0,47 |
| 2024 | - | 0,44 | 3,00 | 1,11 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,83 |
| ● Liquidità | 2,17 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3% | - | 3,57 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | - | 2,80 |
| Italy (Republic Of) 2.753% | - | 2,73 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,43 |
| Romania (Republic Of) 6.625% | - | 2,36 |
| Standard Chartered PLC 0.8% | - | 2,04 |
| Raiffeisenbank AS 1% | - | 1,82 |
| Jyske Bank AS 4.875% | - | 1,71 |
| Societe Generale S.A. 4.75% | - | 1,70 |
| Morgan Stanley 4.656% | - | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 78 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 15,14 |
| 🏢 Societario | 82,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,17 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,94 |
| da 3 a 5 | 85,06 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2024 | ISIN | IE000UIEL4T7 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 108,58 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Responsible Income 2029 Fund A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

37,18 EUR

(31/10/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

